



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	ENE-DIC-2025	ENE-DIC-2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 570,759,925</b>	<b>\$ 525,722,033</b>
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 541,646,059	\$ 486,193,403
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 541,646,059	\$ 486,193,403
Productos de Tipo Corriente	\$ 7,272	\$ 4,821
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 16,606,344	\$ 12,799,065
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$ -	\$ -
Anticipaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ 12,500,251	\$ 26,724,745
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 575,567,681</b>	<b>\$ 538,603,128</b>
Servicios Personales	\$ 365,475,902	\$ 339,005,989
Materiales y Suministros	\$ 57,293,067	\$ 61,677,011
Servicios Generales	\$ 152,798,712	\$ 137,920,128
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 4,807,755</b>	<b>-\$ 12,881,095</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 41,770,126</b>	<b>\$ 117,093,885</b>
Construcciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 41,770,126	\$ 117,093,885
Aplicación	\$ 245,060,658	\$ 520,701,247
Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 38,445,338	\$ 203,347,199
Construcciones en Procesos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 206,615,320	\$ 317,354,048
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 203,290,532</b>	<b>-\$ 403,607,361</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 271,621,667</b>	<b>\$ 419,522,011</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 271,621,667	\$ 419,522,011
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ 62,182,886	\$ 56,371,299
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 62,182,886	\$ 56,371,299
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 209,438,781</b>	<b>\$ 363,150,712</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 1,340,494</b>	<b>-\$ 53,337,744</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 25,059,705</b>	<b>\$ 78,397,449</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 26,400,199</b>	<b>\$ 25,059,705</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



L.C. JOSÉ ANTONIO CASTRO VARGAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ  
DIRECTORA GENERAL